

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	568,665,000	567,289,961	1,375,039
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	9,000	5,030	3,970
		0201 その他の収入	2,014,000	1,934,990	79,010
		事業活動収入計(1)	570,788,000	569,349,981	1,438,019
	支	0129 人件費支出	420,271,000	415,613,288	4,657,712
		0130 事業費支出	52,763,000	54,568,753	-1,805,753
		0131 事務費支出	65,820,000	64,201,015	1,618,985
		0137 支払利息支出	422,000	425,388	-3,388
		事業活動支出計(2)	539,276,000	534,808,444	4,467,556
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,512,000	34,541,537	-3,029,537	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,121,000	4,121,000	
		0206 設備資金借入金収入	77,720,000	77,720,000	
		施設整備等収入計(4)	81,841,000	81,841,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,820,000	48,820,000	
		0144 固定資産取得支出	67,622,000	67,454,666	167,334
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,911,000	1,784,400	126,600	
	施設整備等支出計(5)	118,353,000	118,059,066	293,934	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,512,000	-36,218,066	-293,934	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,000,000	-3,676,529	-3,323,471	
	前期末支払資金残高(12)	189,726,856	215,235,332	-25,508,476	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	182,726,856	211,558,803	-28,831,947	